

7. melléklet a 4/2021. (V.27.) önkormányzati rendelethez
 Ászár Község Önkormányzatának
 2020. évi kiadásai és foglalkoztatotti létszáma feladatontonként

LKötelezően ellátandó feladatok					Adatok Ft-ban
	A	B	C	D	E
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Engedélyezett létszám fő
1.	1/ Személyi juttatások				
2.	Önkormányzati jogalkotás	12 659 623	14 510 143	14 442 174,00	
3.	Város és községgazd.	15 250 562	16 578 049	16 579 049,00	6
4.	Családi és névadási ell. Gondozás	6 687 544	7 327 470	7 312 456,00	1
5.	Könyvtári szolgáltatás	2 987 943	3 151 070	3 151 070,00	1
6.	Szociális ellátás	1 331 272	1 416 234	1 416 234,00	0,5
7.	Sportfeladatok megvalósítása és figy.	562 500	562 500	525 000,00	
8.	Közfelhalmozási feladatok, költségvetési színterek	3 751 415	4 096 303	4 025 171,00	1,5
9.	Személyi juttatások összesen	43 230 859	47 633 669	47 433 454	11
10.	Közfoglalkoztatási programok	1 861 192	1 514 367	1 514 367,00	2
11.	Személyi juttatások összesen	45 092 051	49 148 036	48 947 821	
12.	2/ Munkaadókat terhelő járulékok				
13.	Önkormányzati jogalkotás	2 238 075	2 215 106	2 200 626,00	
14.	Város és községgazd.	2 793 375	2 451 857	2 451 857,00	
15.	Családi és névadási ell. Gondozás	1 190 336	1 268 411	1 206 299,00	
16.	Könyvtári szolgáltatás	545 531	521 430	520 532,00	
17.	Szociális ellátás	244 294	244 294	233 456,00	
18.	Információs fejlesztések	0	0	0	
19.	Közfoglalkoztatási programok	161 104	135 008	136 008,00	
20.	Sportfeladatok megvalósítása és figy.	118 125	118 125	52 315,00	
21.	Közfelhalmozási feladatok, költségvetési színterek	690 460	699 885	699 885,00	
22.	Munkaadókat terhelő járulékok összesen	7 961 369	7 485 316	7 366 976	
23.	3/ Dolgozó kiadások, adók, díjak				
24.	Óvodai és iskolai étkeztetés	33 205 420	34 075 318	20 746 533,00	
25.	Zöldterületek karbantartás	580 390	580 390	151 356,00	
26.	Közülgazd.	3 670 000	3 670 000	2 563 473,00	
27.	Közművel.	1 066 800	1 208 153	1 128 153,00	
28.	Város és községgazdálkodás	23 594 302	24 112 312	17 779 774,00	
29.	Családi és névadási ell. Gondozás	467 375	480 214	344 179,00	
30.	Egyéb költségvetésfelhasználás ellátás	1 022 900	1 107 415	1 003 007,00	
31.	Közfoglalkoztatás	0	225 566	136 092,00	
32.	Szociális ellátás	3 101 028	3 101 028	2 679 754,00	
33.	Sportfeladatok megvalósítása és figy.	1 714 500	1 759 690	454 903,00	
34.	Könyvtári szolgáltatás	672 000	716 032	682 238,00	
35.	Közműk, közút, csatornák, fenntartás	0	255 702	265 702,00	
36.	Közfelhalmozási feladatok, költségvetési színterek	13 403 000	13 403 000	4 157 709,00	
37.	Teljesítés fejlesztési projektek	0	7 290	7 200,00	
38.	Ferőszőlő megtermékek megadása	0	866 024	866 024,00	
39.	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások	0	849 240	777 240,00	
40.	Közfoglalkoztatási programok	0	149 445	149 445,00	
41.	Dolgozó kiadások összesen	63 497 710	66 547 919	63 363 963	
42.	4/ Pénzeszköz átadások				
43.	Helyi Önkormányzatok elnök fvi támogatásai	0	1 418 634	1 418 634	
44.	Államháztartáson belülről				
45.	Többévi Kist. Terve. Működési kiadásához	1 417 292	1 416 279	1 416 279	
46.	Működési célú p.m. Állásfoglalás nem önk.	1 384 000	968 020	968 020	
47.	Önkormányzatok átadott pénzeszköz	0	180 526	180 526	
48.	Bursz Hungarica	0	400 000	400 000	
49.	Államháztartáson belülről				
50.	Non-profit szervezetek támogatás	7 231 000	8 343 711	7 989 592	
51.	Egyéb pénzeszköz átadás	660 000	660 000	660 000	
52.	Pénzeszköz átadások összesen	10 492 292	13 567 176	13 632 851	
53.	5/ Társadalmi és szociális juttatások				
54.	Teljesítés támogatás	840 000	840 000	150 453	
55.	Működési célú p.m. Állásfoglalás nem önk.	60 000	60 000	60 000	
56.	Ármeneti segély	1 300 000	1 300 000	550 000	
57.	Ármeneti segély	1 200 000	1 200 000	382 000	
58.	Helyi költségvetésfelhasználás	50 000	50 000	0	
59.	Bursz Hungarica	600 000	0	0	
60.	Társadalmi és szociális juttatások összesen	4 050 000	4 450 000	1 122 453	
61.	6/ Társadalmi és szociális juttatások				
62.	Társadalmi és szociális juttatások összesen	21 341 258	21 341 258	14 866 705	
63.	6/ Felhalmozási és fejlesztési kiadások				
64.	Felújítások	27 352 850	34 364 847	14 099 032	
65.	Beruházások	98 987 457	122 462 990	26 334 537	
66.	Beruházások Állásfoglalás nem önk.	34 111 883	38 993 272	9 313 000	
67.	Felhalmozási és fejlesztési kiadások összesen	160 452 190	195 821 109	49 746 569	
68.	7/ Finanszírozási kiadások				
69.	Áll. bef. felvétel	3 298 185	3 298 185	3 298 105	
70.	Finanszírozási kiadások (adó, kölcsön, hitelek)	89 172 817	92 263 117	89 788 601	
71.	Pénzeszközök befektetése	0	0	349 652,004	
72.	Finanszírozási kiadások összesen	92 471 002	95 561 302	93 436 358	
73.	Kiadások összesen	424 557 728	469 699 277	428 196 687	

II. Önként vállalt feladatok

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Engedélyezett létszám fő
74.	Működési célú feladatok				
75.	Működési célú feladatok				1
76.	1/ Személyi juttatások	2 334 273	2 470 199	2 474 106,00	
77.	Járulékok	431 134	431 134	370 456,00	
78.	Személyi juttatások összesen	2 765 407	2 901 333	2 844 562	
79.	Működési célú feladatok	571 593	250 784	38 854,00	
80.	Dolgozó kiadások összesen	3 337 000	3 152 117	2 883 416	1
81.	Kiadások összesen	3 337 000	3 152 117	2 883 416	

III. Állami feladatok

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Engedélyezett létszám fő
83.	1/ Személyi juttatások				
84.	Önkormányzati jogalkotás	0	0	0	0
85.	Személyi juttatások összesen	0	0	0	0
86.	2/ Dolgozó kiadások				
87.	Önkormányzati jogalkotás	0	0	0	0
88.	Dolgozó kiadások összesen	0	0	0	0
89.	Kiadások összesen	0	0	0	0
90.	Kiadások összesen	0	0	0	0
91.	Kiadások mindösszesen	427 894 728	469 851 394	428 079 103	11